Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Λέκκα Άννα
Τηλέφωνο: 2103382427
E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα,04/08/2021
Αριθ. Πρωτ.:2416325

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7868201000**.

Την **04/08/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2597261,** το από 29/07/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7868201000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΑΧΑΙΑΣ 5 ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΤΚ: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση παροχής άδειας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας (άρ. 99 -100 ν. 4548/2018).

Κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης του Προέδρου περί υποχρέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την ανακοίνωση παροχής άδειας από τη ΓΣ των μετόχων της εταιρείας, τα μέλη του ΔΣ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 Ν. 4548/2018, έχοντας λάβει υπόψιν την από 29.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ακριβές αντίγραφο της οποίας τίθεται εν γνώση των παριστάμενων μελών, ανακοινώνουν ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 101§2 του ν. 4548/2018, την απευθείας παροχή αδείας του άρθρου 99 επ. ν. 4548/2018 από την από 29.07.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρ. 100 του ν. 4548/2018 σχετικά με τα εξής:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (εφεξής η «**Εταιρεία**») δυνάμει της από 30.10.2018 απόφασης ΔΣ αυτής προέβη την 30.10.20218 στη σύναψη σχετικής σύμβασης για την κάλυψη κοινού ομολογιακού δανείου **έως του ποσού € 500.000,00** με σκοπό την κάλυψη άμεσων αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΜΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ» (εφεξής «**ΙΑΜΕΞ**»)το οποίο εκδόθηκε σε πέντε (5) ονομαστικές ομολογίες εκάστης εξ αυτών αξίας εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00) με αρχική ημερομηνία λήξης την 31.12.2019 (εφεξής το «**Δάνειο**»). Το Δάνειο εκδόθηκε από την ΙΑΜΕΞ και καλύφθηκε πλήρως από την Εταιρεία. Στη συνέχεια η Εταιρεία, δυνάμει της από 30.12.2019 απόφασης ΔΣ αυτής προέβη και σε σύμβαση τροποποίησης του Δανείου με αντισυμβαλλόμενη την ΙΑΜΕΞ, σχετικά με τη διάρκεια του Δανείου καθώς και με το επιτόκιο ως εξής:
-Νέα Ημερομηνία Λήξεως του Δανείου η **2^{α} Απριλίου 2022**.
- Από την 2^{α} Απριλίου 2021 και ως τη νέα Ημερομηνία Λήξεως του Δανείου ήτοι την 2^{α} Απριλίου 2022 ορίζεται **Επιτόκιο** στη τιμή του **4,8 % ετησίως**.
(εφεξής συνολικά η «**Παράταση**»).

Το Δάνειο και η Παράταση τελούν προς το συμφέρον της Εταιρείας καθώς οι εν λόγω συναλλαγές κρίθηκαν δίκαιες και επωφελείς για την Εταιρεία καθώς αναμένονται σημαντικά οικονομικά οφέλη μακροπρόθεσμα από το Δάνειο και τη Παράταση μέσω της έντοκης αποπληρωμής του Δανείου.

Η Εταιρεία και η ΦΑΡΑΝ αποτελούν συνδεδεμένα μέρη κατά τις διατάξεις του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 καθώς η μέτοχος της ΙΑΜΕΞ, εταιρεία με την επωνυμία «MEDISERVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο άνω του 85%, ελέγχεται κατά τους όρους του ν. 4548/2018 και των λοιπών σχετικών διατάξεων, από το μέτοχο κατά 50% και μέλος ΔΣ της Εταιρείας κ. Μάριο – Παναγιώτη Κάτσικα ο οποίος τυγχάνει και μέλος ΔΣ της ΙΑΜΕΞ (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) όπως και η κα. Αναστασία Κάτσικα, (Μέλος ΔΣ της ΦΑΡΑΝ) η οποία αποτελεί στενό μέλος οικογένειας κατά τις σχετικές διατάξεις με τον κ. Μάριο – Παναγιώτη Κάτσικα. Η απαιτούμενη άδεια δυνάμει των άρθρων 99 επ. και ιδίως δυνάμει άρθρου 100 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 238 ΑΚ δε δύναται να παρασχεθεί από το ΔΣ της και κατά συνέπεια ο Πρόεδρος προτείνει στους μετόχους την παροχή άδειας απευθείας από τη ΓΣ της Εταιρείας κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρ. 100 του ν. 4548/2018 καθώς και τη παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ΔΣ.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας ψηφίζουν και αποφασίζουν με ομοφωνία και δίχως την αντίταξη οιουδήποτε εκ των μετόχων, τη κατ' εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και για τους ως άνω λόγους, απευθείας παροχή της προβλεπόμενης στο άρθρο 99 Ν. 4548/2018 άδειας, σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και της ΙΑΜΕΞ για το Δάνειο και τη Παράταση κατά τα ανωτέρω, καθώς οι εν λόγω συναλλαγές κρίθηκαν δίκαιες και επωφελείς για την Εταιρεία καθώς αναμένονται σημαντικά οικονομικά οφέλη μακροπρόθεσμα από το Δάνειο και τη Παράταση μέσω της έντοκης αποπληρωμής του Δανείου.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει και τα μέλη αποφασίζουν παμψηφεί ότι η κατ' άρθρο 101 παρ. 2 Ν. 4548/2018 υποχρέωση ανακοίνωσης δια της παρούσας από τα μέλη για την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 100, δεν τυγχάνει εφαρμογής καθώς η σχετική άδεια παρασχέθηκε απευθείας από την από 29.07.2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων όπου παρίσταντο το σύνολο των μετόχων της εταιρείας.

*«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».***

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx